

					Versión: 04	
Código: GD-F-003						
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL						
HOJA DE CONTROL						
SEDE		DIRECCIÓN GENERAL			CÓDIGO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA		DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO			CÓDIGO	
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES			CÓDIGO	
SERIE DOCUMENTAL		INFORMES			CÓDIGO	
SUBSERIE		INFORMES Y DOCUMENTOS			CÓDIGO	
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE		Contiene las actas y fichas de reuniones del contratitsa José Horacio González Roa - Contrato No. CO1.PCCNTR.9083688 de 2026				
FECHA DE INGRESO AAAA/MM/DD	IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DOCUMENTAL	SOPORTE		No. DE FOLIOS DEL - AL	OBSERVACIONES	
		FÍSICO	ELECTRÓNICO			
2026 01 27	Matriz de Riesgos - Propuesta de riesgo Instancias de		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/25%20%20C	
2026 02 05	Protocolo para la Organización y Funcionamiento del Equipo y		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/25%20%20C	
2026 02 12	Procedimiento Apertura de Comisiones de Mesas Sectoriales		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/25%20%20C	
2026 02 26	Presentación SIGA y CompromISO para inmersión Metodologos		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/Gestin%20de	
2026 02 27	Matriz de Riesgos - Propuesta de riesgo Instancias de		X		https://sena4.sharepoint.com/:x:/r/sites/ggdcl/SIGA/Riesgos	
2026 03 10	Matriz de Riesgos - Propuesta de riesgo Instancias de		X		https://sena4.sharepoint.com/:x:/r/sites/ggdcl/SIGA/Riesgos	
2026 03 12	Presentación socialización de los riesgos del proceso Gestión de		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/SIGA/Riesgos	
2026 03 13	Presentación socialización de la caracterización, indicadores y		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/SIGA/Caracte	
2026 03 13	Presentación SIGA y CompromISO para inmersión Metodologos		X		https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/ggdcl/Gestin%20de	
2026 03 25	Presentación socialización Plan de Control de Calidad del proceso		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/SIGA/Lista%	
2026 03 25	Presentación socialización orientaciones generales para auditoria		X		https://sena4.sharepoint.com/:b:/r/sites/ggdcl/SIGA/Lista%	
2026 04 09	Análisis de Impacto al Negocio proceso Gestión de Instancias de		X		https://sena4.sharepoint.com/:x:/r/sites/ggdcl/SIGA/Plan%2	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE ARCHIVAR LA INFORMACIÓN: José Horacio González Roa					PÁGINA 1 DE _	